**Abwasserbeseitigungsbetrieb**
**der Stadt Bramsche**

| | Erfolgsplan | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| a) Gebühren | 4.143 | 4.234 | 4.277 | 4.319 | 4.361 |
| b) BKZ Auflösung | 291 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 789 | 801 | 813 | 825 | 837 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.037 | 1.053 | 1.069 | 1.085 | 1.101 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 691 | 701 | 712 | 723 | 734 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 844 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 433 | 439 | 446 | 453 | 460 |
| davon Verwaltungskosten Stadt: | *(12)* | *(12)* | *(12)* | *(13)* | *(13)* |
| davon Verwaltungskosten Stadtwerke: | *(160)* | *(163)* | *(165)* | *(167)* | *(170)* |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 337 | 369 | 353 | 336 | 318 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **113** | **159** | **169** | **179** | **190** |
| 10. Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11. Jahresergebnis** | **112** | **158** | **168** | **178** | **189** |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Behandlung des Jahresergebnisses: | | | | | |
| a) zur Einstellung in Rücklagen (kalk. Zinsen auf restl. Eigenkapital) | 53 | 99 | 109 | 119 | 130 |
| b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt (kalk. Zinsen auf Stammkapital) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

**Abwasserbeseitigungsbetrieb**
**der Stadt Bramsche**

| | Vermögensplan | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| **Mittelbedarf** | | | | | |
| 1. Investitionen Anlagevermögen | 3.775 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| 2. Auflösung Baukostenzuschüsse | 291 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 3. Darlehenstilgungen | 542 | 604 | 632 | 661 | 691 |
| 4. Verzinsung Stammkapital (Stadt Bramsche) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | **4.667** | **1.629** | **1.657** | **1.686** | **1.716** |
| **Mittelherkunft** | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 844 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 2. Baukostenzuschüsse | 1.039 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 3. Darlehensaufnahme bzw. (- Überdeckung) | 2.672 | 325 | 343 | 362 | 381 |
| 4. Jahresergebnis | 112 | 158 | 168 | 178 | 189 |
| | **4.667** | **1.629** | **1.657** | **1.686** | **1.716** |

**Abwasserbeseitigungsbetrieb**
**der Stadt Bramsche**

| | Stellenübersicht | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2019 |
| | Anzahl | Anzahl |
| **Technische Arbeitnehmer** | | |
| TVöD | | |
| EGr. 11 | 1 | 1 |
| EGr. 9a | 2 | 2 |
| EGr. 8 | 1 | 1 |
| EGr. 6 | 1 | 1 |
| | 5 | 5 |
| **Gewerbliche Arbeitnehmer** | | |
| TVöD | | |
| Egr. 8 | 1 | 1 |
| EGr. 7 | 2 | 2 |
| EGr. 6 | 6 | 6 |
| EGr. 5 | 0 | 0 |
| Auszubild. | 1 | 1 |
| | 10 | 10 |